Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0486/2025

Data: 28/10/2025

Processo: 0049/2025

Convênio: N°11/2024

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Responsável: CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT

Beneficiário: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Responsável: Gaspar Oliveira Antônio

Nota de Empenho: 53

Destinatário: MARINA FERNANDES RAMOS

Nº de Parcelas: 10 **Total:** 68.640,00

Nº da Parcela: 9 **Valor da Parcela:** 6.864,00

Transferência: 07/10/2025 **Prestação de contas:** 28/10/2025

Objeto: custeio de gêneros alimentícios (itens de mercearia básicos, laticínios, carnes e itens de hortifrúti em geral), que garantam a oferta de refeições saudáveis e balanceadas, durante o exercício de 2025, aos 176 alunos.

Observação: Prestação de contas da 09ª/10ª parcela dos recursos recebidos através de 11/2024 termo de Fomento, no valor de R$ 68.640,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais)

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº N°11/2024, parcela 9, no valor de R$ 6.864,00, destinados a auxiliar APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais , conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Relação de Despesa	Orçamento	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	Total
Alimentação		6.864,00	6.958,49	6.897,96	6.949,96	6.869,32	6.876,07	6.912,53	62.056,33
Recurso Próprio			94,49	33,96	85,96	5,32	12,07	48,53	280,33
Total	68.640,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	61.776,00

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa IN. TC-33/2024 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022, DE 06 DE JUNHO DE 2022.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se Regular a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Capivari de Baixo - SC, 28 de Outubro de 2025

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

Última alteração: Jhulia Machado da Rosa - 28/10/2025 - 10:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

Data: 28/10/2025

Usuário: jhulia.machado

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Credor: {"valor":"2709865","descricao":"ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE / 01780789000103 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 28/10/2025; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Numero do Empenho: ["53"]; Tipo Documento: TODOS - Versão: 46 de 10/01/2025 15:03:39

DESPESAS								PAGAMENTOS			
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO								
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar
Entidade.:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**										
Credor.:	**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE**										
Empenho 53	IMPORTE REF.PARCERIA COM APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAPIVARI DE BAIXO/SC,COM NA AV. GENERAL MENDONÇA LIMA,399, CAPIVARI DE BAIXO/SC, INSCRITO NO CNPJ SOB.Nº.01.780.789/0001-03,POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº. 011/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CFE. DECRETO MUNICIPAL N° 1478 DE 06 DE JUNHO DE 2022.										
02/01/2025	68.640,00	11	21/01/2025 (004/2025)		0,00	6.864,00	214	03/02/2025 1	0,00	6.864,00	**61.776,00**
		505	25/02/2025 (143/2025)		0,00	6.864,00	478	05/03/2025 2	0,00	6.864,00	**54.912,00**
		969	24/03/2025 (190/2025)		0,00	6.864,00	1034	02/04/2025 3	0,00	6.864,00	**48.048,00**
		1925	12/05/2025 (210/2025)		0,00	6.864,00	1785	13/05/2025 4	0,00	6.864,00	**41.184,00**
		2344	30/05/2025 (226/2025)		0,00	6.864,00	2198	05/06/2025 5	0,00	6.864,00	**34.320,00**
		2765	27/06/2025 (255/2025)		0,00	6.864,00	2772	02/07/2025 6	0,00	6.864,00	**27.456,00**
		3340	25/07/2025 (320/2025)		0,00	6.864,00	3335	01/08/2025 7	0,00	6.864,00	**20.592,00**
		4298	05/09/2025 (0384/2025)		0,00	6.864,00	4132	09/09/2025 8	0,00	6.864,00	**13.728,00**
		4924	02/10/2025 (52/2025)		0,00	6.864,00	4649	07/10/2025 9	0,00	6.864,00	**6.864,00**
Total do Empenho.:	**68.640,00**				**0,00**	**61.776,00**				**61.776,00**	**6.864,00**
Total do Credor.:	**68.640,00**				**0,00**	**61.776,00**				**61.776,00**	**6.864,00**

Escola Especial São Francisco de Assis e
Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
Fone: (48) 3623.0130 | Fax: (48) 3623.0130
capivaridebaixo@apaebrasil.org.br| www.**capivari**debaixo.**apae**brasil.org.br

APAE
Capivari de Baixo - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL CAPIVARI DE BAIXO MERENDA ESCOLAR

R$ 6.864,00

OUTUBRO /2025

Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

Data depósito.....07/10/2025.

28.10.25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
CAPIVARI DE BAIXO - SC
FONE – (48) 3621-4420

ANEXO – TC 29

PARCELA MÊS: OUTUBRO/2025

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

ORDENADOR DA DESPESA: CLAUDIR ANTONIO DE BITTENCOURT

ENDEREÇO: AV. GENERAL MENDONÇA LIMA, 399

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO		**CNPJ**: 01.780.789/0001-03
EMPENHO Nº:	DATA	**VALOR R$: 6.864,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2011 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATEND. BÁSICO A CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONVÊNIO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2024. (MERENDA ESCOLAR)

ITEM/FONTE: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - COMPLEMENTO ELEMENTO: 3.3.50.43.02.00.00.00

DECLARAMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA FOI RECEBIDA POR ESTA ENTIDADE E APLICADA EM SEU BENEFÍCIO E NO ATENDIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.

Gaspar Oliveira Antôni
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA: OUTUBRO/2025.

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

ORDENADOR DA DESPESA: CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT

ENTIDADE BENEFICIADA: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO: AV. GENERAL MENDONÇA LIMA, 399

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO — **CNPJ:** 01.780.789/0001-03

EMPENHO Nº: — DATA — **VALOR R$: 6.864,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2013 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO A CRIANÇA E ADOLESCENTE TERMO DE FOMENTO 010/2024 –

ITEM/FONTE: 3.3.50.43.02.00.00.00.0100

HISTÓRICO DA FINALIDADE: IMPORTANTE REF. LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADO NO ORÇAMENTO VIGENTE. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 011/ 2024 -

AGENCIA	DATA	NOTA FISCAL	**DOCUMENTOS** / **CREDOR**	RECEITA	DESPESA
			VALOR RECEBIDO REFERENTE PARCELA OUTUBRO/2025.	R$ 6.864,00	
2362	13/10/2025	DANFE 000.247	ARILTON DE FREITAS GARCIA ME		386,67
2362	13/10/2025	01206547000100	LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP		5.603,19
2362	27/10/2025	DANFE 11070	LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP (PARTE)		542,13
2362	27/10/2025	DANFE 000.283	ARILTON DE FREITAS GARCIA ME		332,01
			TOTAL.....	6.864,00	6.864,00

Gaspar Oliveira Antôni
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

GERENCIADOR CAIXA

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Atesto que o serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações pelo consignado.

em 13/10/25

Nome:

Cargo: Gaspar Oliveira Antônic
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

Assinatura:

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 13691.40908 00075.084012 00000.085720 7 12500000038667

Instituição Emissora - Nome do Banco: UNICRED

Código do Banco: 136

Código do ISPB: 315557

Nome Fantasia: O CESTAO

Nome/Razão Social: O CESTAO

CPF/CNPJ: 85.237.626/0001-79

Nome/Razão Social: APAE CAPIVARI

CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03

Nome/Razão Social: APAE MERENDA ESCOLAR

CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03

Data de Vencimento: 30/10/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 13/10/2025

Valor Nominal do Boleto: R$ 386,67

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 386,67

Valor a Pagar (R$): R$ 386,67

Data/hora da operação: *13/10/2025 - 07:16:45*

Código da Operação: *54013679866*

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência

13691.40908 00075.084012 00000.085720 7 12500000038667

CREDI 136-8

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário: O CESTAO LTDA - 85237626000179 / JOSE P COELHO,795,CESTAO - TUBARAO / SC - 88701-004

Data do documento: 13/10/2025 | Nº do Documento: 247 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data processamento: 10/10/2025

Uso do banco | Carteira: 021 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado): Após o vencimento, multa de 3.00%

Vencimento: 30/10/2025

Agência / Código Beneficiário: 1409-5/00075084-0

Nosso número: 021/1000000857-2

(=) Valor documento: 386,67

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Beneficiário Final: 01780789000103 APAE MERENDA ESCOLAR

Pagador: 000 - CONSUMIDOR

SAC Unicred 0800 647 2930
Ouvidoria Unicred 0800 940 0602

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ARILTON DE FREITAS GARCIA ME

AV EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO, 795, 795 - CENTRO - TUBARAO - SC - CEP: 88704-201
Fone: (48)3626-6608

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.247
Série 012
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1085 2376 2600 0179 5501 2000 0002 4710 0373 6413

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102-VENDA MERC ADQ/REC TERC |	242250398602269 10/10/2025 11:15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
252416473		85.237.626/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXPECIONAIS			01.780.789/0001-03	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV,GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO		88745-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC			11:15:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,86	2,02	0,00	0,00	71,49 (16,64 %)	429,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	42,96	0,00	0,00	386,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
96					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
130	ALFACE CRESPA	07051900	040	5.10	UN	6,000	2,5700	1,54	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3065	BACON PEDAÇOS ROANNA	02091019	000	5.10	KG	0,174	75,7700	1,32	13,18	11,86	2,02	0,00	17,00	0,00
3	BANANA BRANCA	07020000	040	5.10	KG	26,000	4,9700	12,92	129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	BATATA DOCE	08083000	040	5.10	KG	2,990	4,6700	1,40	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA LAVADA	07019000	040	5.10	KG	7,025	3,6700	2,58	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5.10	UN	4,000	3,6700	1,47	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	CENOURA MEDIA	07061000	040	5.10	KG	1,150	2,4700	0,28	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	COUVE FLOR	07041000	040	5.10	UN	2,000	3,9700	0,79	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LIMAO TAITI	08055000	040	5.10	KG	2,035	8,8700	1,80	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	MACA MEDIA	08081000	040	5.10	KG	2,010	10,9700	2,20	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MANGA TOMMY	08045020	040	5.10	KG	0,875	5,9700	0,52	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	OVOS DE GRANJA LEMBECK	04072900	040	5.10	UN	10,000	10,9700	10,97	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	PEPINO JAPONES	07099990	040	5.10	KG	1,135	7,9700	0,91	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO VERDE	07049000	040	5.10	UN	1,000	2,6700	0,27	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	TOMATE GRADO	07020000	040	5.10	KG	4,040	9,8700	3,99	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o recebimento constante deste documento foi realizado em conformidade com as especificações nele consignadas.
em 13/10/25.

RESERVADO AO FISCO

Gaspar Oliveira Antôn.
Presidente
APAE- Capivari de Bai

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTOS FEDERAL:18,05(4,67%) ESTADUAL:53,44(13,82%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 CRT =
Destinatário: APAE CAPIVARI MD-5: 3F427EF30C86364A0A3646E52694D493

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/10/2025 11:15:28

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510131832241ee3fa4666

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/10/2025 às 15:46:20

Valor: R$ 5.603,19

Origem

Nome: APAE MERENDA ESCOLAR

CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIZ CARLOS AMERICO LTDA

CPF/CNPJ: 01.206.547/0001-00

Instituição: CCLA DO VALE

Código da operação: 54037344623

Chave de segurança: HC037PRWSP6SL73M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Gaspar Oliveira Antôni
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 11031
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO Luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -
CACADOR, 88745-000
CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 11031
SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9*!4aOÂ!ÂWÂ*Â!*?*#uqM1Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 1001 2065 4700 0100 5500 1000 0110 3110 0385 8145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
nda de Mercadorias	242250399229057	10/10/2025 16:43:59

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
3275890		01206547000100

ESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01780789000103	10/10/2025 16:43:59 -03:00

DEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
VENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	10/10/2025 16:43:59 -03:00

NICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APIVARI DE BAIXO	4836230130	SC	ISENTO

TURA

º: 3192,86 09/11/2025

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.289,74	317,72	,00	,00	3.192,86

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	3.192,86

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	000	5102	UN	6,000	15,99	95,94	95,940	16,31	,00	17,000	,00
2	SUCO CONC.MAGUARY UVA 500ML	20096900	000	5102	UN	6,000	10,99	65,94	65,940	11,21	,00	17,000	,00
3	KETCHUP PREDILECTA BSN 400G	21032010	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	6,990	1,19	,00	17,000	,00
3	KETCHUP PREDILECTA BSN 400G	21032010	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	6,990	1,19	,00	17,000	,00
6	VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	000	5102	UN	2,000	2,49	4,98	4,980	,60	,00	12,000	,00
4	MOSTARDA PREDILECTA 180G.	21033021	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,68	,00	17,000	,00
4	MOSTARDA PREDILECTA 180G.	21033021	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,68	,00	17,000	,00
97	MAIONESE SALADA PT 500G	21039011	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	1,36	,00	17,000	,00
2	CANELA EM PO SILVA 20G	09062000	000	5102	UN	1,000	5,49	5,49	5,490	,93	,00	17,000	,00
2	CANELA EM PO SILVA 20G	09062000	000	5102	UN	1,000	5,49	5,49	5,490	,93	,00	17,000	,00
62	MOLHO TOMATE TRAD.PREDILECTA 300G	21032010	000	5102	UN	9,000	1,79	16,11	16,110	2,74	,00	17,000	,00
05	FARINHA MANDIOCA NECO ROSA 1KG.	11062000	041	5102	UN	6,000	6,49	38,94	0,000	,00	,00	,000	,00
05	FARINHA MANDIOCA NECO ROSA 1KG.	11062000	041	5102	UN	3,000	6,49	19,47	0,000	,00	,00	,000	,00
27	SAL MARINHO MIRAMAR 1KG	25010020	000	5102	UN	1,000	2,29	2,29	2,290	,27	,00	12,000	,00
27	SAL MARINHO MIRAMAR 1KG	25010020	000	5102	UN	1,000	2,29	2,29	2,290	,27	,00	12,000	,00
6	SAL EXTRA FINO MIRAMAR 1KG	25010020	000	5102	UN	1,000	2,29	2,29	2,290	,27	,00	12,000	,00
6	SAL EXTRA FINO MIRAMAR 1KG	25010020	000	5102	UN	1,000	2,29	2,29	2,290	,27	,00	12,000	,00
62	MOLHO TOMATE TRAD.PREDILECTA 300G	21032010	000	5102	UN	1,000	1,79	1,79	1,790	,30	,00	17,000	,00
3	FUBA MIMOSO MEDIO SINHA 1KG	11022000	041	5102	UN	3,000	3,99	11,97	0,000	,00	,00	,000	,00
91	OREGANO MAIS SABOR 100G	12119010	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
77	BISC.MARIA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	16,000	4,99	79,84	79,840	13,57	,00	17,000	,00
78	BISC.CREAM CRACKER PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	16,000	4,99	79,84	79,840	13,57	,00	17,000	,00

ÁLCULO DO I S S Q N

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111		,000	,000

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 287,58, Est: 341,62, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 308485345	

Declaro que o Material/Serviço descrito no documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele constantes.

em 13/10/25

Nome:

Cargo: Gaspar Oliveira Antoni
Presidente

Assinatura: APAE- Capivari de Baixo

SUPERMERCADO Luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 11031

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9*!4aOÂ!ÂWÂ*Â!*?*#uqM1Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 1001 2065 4700 0100 5500 1000 0110 3110 0385 8145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO
enda de Mercadorias	242250399229057	

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
066	BISC.MAISENA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	16,000	4,99	79,84	79,840	13,57	,00	17,000	,00
280	COLORAU MAIS SABOR 450G	21039021	000	5102	UN	4,000	8,49	33,96	33,960	5,77	,00	17,000	,00
331	ARROZ COPAGRO PARBOILIZADO 1KG	10063019	041	5102	UN	10,000	2,79	27,90	0,000	,00	,00	,000	,00
966	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN	20,000	7,99	159,80	159,800	19,18	,00	12,000	,00
107	CAFE CABOCLO VACUO 500G	09012100	000	5102	UN	10,000	29,99	299,90	299,900	35,99	,00	12,000	,00
0750	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	041	5102	UN	10,000	4,69	46,90	0,000	,00	,00	,000	,00
1745	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	000	5102	UN	4,000	8,99	35,96	35,960	4,32	,00	12,000	,00
1745	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,08	,00	12,000	,00
2520	SUCRILHOS KELLOGGS ORIGINAL 240G	19042000	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	1,36	,00	17,000	,00
2520	SUCRILHOS KELLOGGS ORIGINAL 240G	19042000	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	1,36	,00	17,000	,00
2520	SUCRILHOS KELLOGGS ORIGINAL 240G	19042000	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	1,36	,00	17,000	,00
2520	SUCRILHOS KELLOGGS ORIGINAL 240G	19042000	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	1,36	,00	17,000	,00
2520	SUCRILHOS KELLOGGS ORIGINAL 240G	19042000	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	1,36	,00	17,000	,00
378	COCO RALADO UMIDO MENINA 100G	08011100	000	5102	UN	1,000	4,49	4,49	4,490	,76	,00	17,000	,00
378	COCO RALADO UMIDO MENINA 100G	08011100	000	5102	UN	1,000	4,49	4,49	4,490	,76	,00	17,000	,00
5830	DOCE CREMOSO BANANA CHAVES 350G	20071000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
5829	DOCE CREMOSO DE UVA CHAVES 350G	20079990	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
0868	ACHOCOLATADO TODDY ORIGINAL 370G	18069000	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
1697	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G.	04029900	000	5102	UN	3,000	6,29	18,87	18,870	3,21	,00	17,000	,00
3587	FOSFORO COZINHA FIAT LUX C/ 200UN	36050000	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
3587	FOSFORO COZINHA FIAT LUX C/ 200UN	36050000	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
0868	ACHOCOLATADO TODDY ORIGINAL 370G	18069000	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
0868	ACHOCOLATADO TODDY ORIGINAL 370G	18069000	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
0868	ACHOCOLATADO TODDY ORIGINAL 370G	18069000	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
0868	ACHOCOLATADO TODDY ORIGINAL 370G	18069000	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
506	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,990	2,38	,00	17,000	,00
506	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,990	2,38	,00	17,000	,00
3971	ALHO ESCOVADO LUIZ 150G	07032090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
5828	DOCE CREMOSO DE MORANGO CHAVES 350G	20071000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
3901	LEITE UHT SEMI ZERO LACTOSE STA CLARA 1L	04012010	000	5102	UN	3,000	5,59	16,77	16,770	2,01	,00	12,000	,00
9894	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G.	04015021	000	5102	UN	3,000	2,69	8,07	8,070	1,37	,00	17,000	,00
4710	LEITE SANTA CLARA 1L	04014010	020	5102	UN	144,000	4,39	632,16	368,740	44,25	,00	12,000	,00
1555	OVOS GRANDES AVIARIO BORGES C/30UN	04072100	040	5102	UN	1,000	18,49	18,49	0,000	,00	,00	,000	,00
0805	EMB P/ FREEZER BOMPACK 5KG C/ 100UN	39232910	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,990	1,70	,00	17,000	,00
5807	PAPEL ALUMINIO 30CMX4M BOMPACK UN	76071190	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,68	,00	17,000	,00
5807	PAPEL ALUMINIO 30CMX4M BOMPACK UN	76071190	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,68	,00	17,000	,00
3785	MINGAU NUTRIBOM MULTICEREAIS 180G	19011090	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
3785	MINGAU NUTRIBOM MULTICEREAIS 180G	19011090	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
3199	FARINHA LACTEA NESTLE 160G	19011020	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	1,36	,00	17,000	,00
3199	FARINHA LACTEA NESTLE 160G	19011020	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	1,36	,00	17,000	,00
3476	BISC.WAFER CHOC.BRANCO NINFA 84G	19053200	000	5102	UN	4,000	2,29	9,16	9,160	1,56	,00	17,000	,00
3474	BISC.WAFER MORANGO NINFA 84G	19053200	000	5102	UN	4,000	2,29	9,16	9,160	1,56	,00	17,000	,00
3063	BISC.WAFER CHOCOLATE NINFA 84G	19053200	000	5102	UN	4,000	2,29	9,16	9,160	1,56	,00	17,000	,00
7077	BISC.MARIA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7066	BISC.MAISENA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7066	BISC.MAISENA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7077	BISC.MARIA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7066	BISC.MAISENA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7066	BISC.MAISENA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7066	BISC.MAISENA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7066	BISC.MAISENA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7066	BISC.MAISENA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7077	BISC.MARIA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7077	BISC.MARIA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7077	BISC.MARIA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7077	BISC.MARIA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7078	BISC.CREAM CRACKER PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7077	BISC.MARIA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7078	BISC.CREAM CRACKER PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
7078	BISC.CREAM CRACKER PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
3172	FARINHA DE TRIGO ROSEFLOR 1KG	11010010	040	5102	UN	12,000	3,99	47,88	0,000	,00	,00	,000	,00
5017	FARINHA DE TRIGO ROSESOL 1KG	11010010	040	5102	UN	5,000	3,29	16,45	0,000	,00	,00	,000	,00
7077	BISC.MARIA PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	1,000	4,99	4,99	4,990	,85	,00	17,000	,00
5017	FARINHA DE TRIGO ROSESOL 1KG	11010010	040	5102	UN	3,000	3,29	9,87	0,000	,00	,00	,000	,00
5017	FARINHA DE TRIGO ROSESOL 1KG	11010010	040	5102	UN	4,000	3,29	13,16	0,000	,00	,00	,000	,00
3172	FARINHA DE TRIGO ROSEFLOR 1KG	11010010	040	5102	UN	3,000	3,99	11,97	0,000	,00	,00	,000	,00
342	ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	000	5102	UN	20,000	4,59	91,80	91,800	11,02	,00	12,000	,00
342	ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	000	5102	UN	10,000	4,59	45,90	45,900	5,51	,00	12,000	,00

SUPERMERCADO Luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 11031

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9*!4aOÂ!ÂWÂ*Â!*?*#uqM1Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 1001 2065 4700 0100 5500 1000 0110 3110 0385 8145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO
enda de Mercadorias	242250399229057	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
331	ARROZ COPAGRO PARBOILIZADO 1KG	10063019	041	5102	UN	35,000	2,79	97,65	0,000	,00	,00	,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0667	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	1,000	13,99	13,99	8,160	,98	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00
0670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	22,99	22,99	13,410	1,61	,00	12,000	,00

Declaro que o recebimento deste documento foi autorizado e está em conformidade com as especificações descriminadas.

Em 13/10/25.

Nome:

Assinatura:

Gaspar Oliveira Antoi
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 11018 SÉRIE: 1

SUPERMERCADO Luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745-000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11018

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9*!4aOÂ!ÂWÂ*Â!*2*#sM+#Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 1001 2065 4700 0100 5500 1000 0110 1810 0383 4511

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
nda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituido)	242250394585732	08/10/2025 10:40:22

CRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
3275890		01206547000100

STINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01780789000103	08/10/2025 10:40:22 -03:00

DEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
VENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	08/10/2025 10:40:22 -03:00

NICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIVARI DE BAIXO	4836230130	SC	ISENTO

TURA

: 940,59 07/11/2025

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
828,30	106,71	,00	,00	940,59

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	940,59

OK

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

OS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	KI CARVAO ACACIA NEGRA 5KG	44029000	000	5102	UN	1,000	32,49	32,49	32,490	5,52	,00	17,000	,00
	SAL DE PARRILLA KI-CHEF CHIMICHURRI APOLO 450G	25010090	000	5102	UN	1,000	15,49	15,49	15,490	2,63	,00	17,000	,00
	REFRI SUKITA LARANJA 2 L.	22021000	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
	REFRI SUKITA LARANJA 2 L.	22021000	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	REFRI SUKITA LARANJA 2 L.	22021000	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
	REFRI SUKITA LARANJA 2 L.	22021000	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	PAPEL ALUMINIO 45CMX4M BOMPACK UN	76071190	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
	CONTRA FILE BOVINO KG	02013000	000	5102	KG	8,010	49,99	400,42	400,420	48,05	,00	12,000	,00
	LINGUICA SUINA SADIA/PERDIGAO KG	16010000	000	5102	KG	4,014	22,99	92,28	92,280	15,69	,00	17,000	,00
	MAMINHA BOVINO KG	02013000	000	5102	KG	4,934	49,99	246,65	246,650	29,60	,00	12,000	,00
	CORACAO DE FRANGO MACEDO 800G	02071210	020	5102	UN	3,000	19,99	59,97	34,980	4,20	,00	12,000	,00

CULO DO I S S Q N

RIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111		,000	,000

OS ADICIONAIS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aprox. R$: Fed: 118,98, Est: 115,71, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, ilha Venda: 308312630

RESERVADO AO FISCO

Ciente que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações aqui consignadas.

em 13/10/25

Nome:

Cargo: Gaspar Oliveira Antoni
Presidente

Assinatura: APAE- Capivari de Baixo

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11037 SÉRIE: 1

SUPERMERCADO Luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745-000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 11037

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9*!4aOÂ!ÂWÂ*Â!*E*#x%SVÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 1001 2065 4700 0100 5500 1000 0110 3710 0388 0551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
nda de Mercadorias	242250401981511	13/10/2025 14:04:45

CRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
3275890		01206547000100

STINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01780789000103	13/10/2025 14:04:42 -03:00

DEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
VENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	13/10/2025 14:04:45 -03:00

NICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APIVARI DE BAIXO	4836230130	SC	ISENTO

TURA

: 1469,74 12/11/2025

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.469,74	182,20	,00	,00	1.469,74

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	1.469,74

OK

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	10,535	32,99	347,55	347,550	41,71	,00	12,000	,00
46	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	10,420	32,99	343,76	343,760	41,25	,00	12,000	,00
46	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	10,410	32,99	343,43	343,430	41,21	,00	12,000	,00
46	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	9,650	32,99	318,35	318,350	38,20	,00	12,000	,00
3	LINGUICA SUINA SADIA/PERDIGAO KG	16010000	000	5102	KG	5,074	22,99	116,65	116,650	19,83	,00	17,000	,00

LCULO DO I S S Q N

CRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11111		,000	,000

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ib Aprox. R$: Fed: 197,69, Est: 182,20, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, anilha Venda: 308745019	

Atesto que o material/serviço constante deste documento foi recebido integralmente e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

em 13/10/25.

Nome:

Cargo: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente

Assinatura: APAE- Capivari de Baixo

Escola Especial São Francisco de Assis e
Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
Fone: (48) 3623.0130 | Fax: (48) 3623.0130
capivaridebaixo@apaebrasil.org.br| www.**capivari**debaixo.**apae**brasil.org.br

APAE
Capivari de Baixo - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA
CAPIVARI DE BAIXO

JUSTIFICATIVA

- NOME: LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP

- R$ 5.603,19 ..... - Conforme comprovantes abaixo discriminados:

-DANFE 11031..... 3.192,86
-DANFE 11018..... 940,59
-DANFE 11037..... 1.469,74.....TOTAL.....5.603,19

Capivari de Baixo.SC, 27 Outubro de 2025.

Gaspar Oliveira Antoni
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

GERENCIADOR CAIXA

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Declaro que o material/serviço constante deste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações aqui consignadas.

_____ em 27 / 10 / 25.

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Gaspar Oliveira Antôni...
Presidente
APAE Capivari de Baixo

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 13691.40908 00075.084012 00000.089987 1 12650000033201

Instituição Emissora - Nome do Banco: UNICRED

Código do Banco: 136

Código do ISPB: 315557

Nome Fantasia: O CESTAO

Nome/Razão Social: O CESTAO

CPF/CNPJ: 85.237.626/0001-79

Nome/Razão Social: APAE CAPIVARI

CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03

Nome/Razão Social: APAE MERENDA ESCOLAR

CPF/CNPJ: 01.780.789/0001-03

Data de Vencimento: 14/11/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 27/10/2025

Valor Nominal do Boleto: R$ 332,01

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 332,01

Valor a Pagar (R$): R$ 332,01

Data/hora da operação: *27/10/2025 - 08:24:43*

Código da Operação: 54644819074

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

UNICRED | 136-8 | 13691.40908 00075.084012 00000.089987 1 12650000033201

SAC Unicred 0800 647 2930
Ouvidoria Unicred 0800 940 0602

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco | Vencimento: 14/11/2025

Beneficiário: AV EXP JOSE P COELHO,795,CESTAO - TUBARAO / SC - 88701-004 O CESTAO LTDA - 85237626000179 | Agência / Código Beneficiário: 1409-5/0075084-0

Data do Documento: 24/10/2025 | Nº do Documento: 283 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data processamento: 24/10/2025 | Nosso número: 021/1000000899-8

Uso do Banco: 8650 | Carteira: 021 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor documento: 332,01

Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)

Após o vencimento, multa de 3.00%

Controle participante: 1000000899

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE CAPIVARI - CNPJ 00178078900010 3
AV. GENERAL MENDONCA LIMA, 399 - CENTRO
CAPIVARI DE BAIXO / SC - 88745-000

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

ARILTON DE FREITAS GARCIA ME

AV EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO, 795, 795 - CENTRO - TUBARAO - SC - CEP: 88704-201
Fone: (48)3626-6608

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.283
Série 012
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1085 2376 2600 0179 5501 2000 0002 8310 0388 4834

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250420231532 24/10/2025 10:50:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
.102-VENDA MERC ADQ/REC TERC |		85.237.626/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252416473		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXPECIONAIS			01.780.789/0001-03	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV,GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000		24/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC			10:50:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,46	2,46	0,00	0,00	60,04 (16,28 %)	.368,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	36,89	0,00	0,00	332,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**				
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
84					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
130	ALFACE CRESPA	07051900	040	5.10	UN	6,000	2,5700	1,54	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ALHO NACIONAL EMBALADO	07032090	040	5.10	KG	0,755	19,8700	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3065	BACON PEDAÇOS ROANNA	02091019	000	5.10	KG	0,212	75,7700	1,60	16,06	14,46	2,46	0,00	17,00	0,00
3	BANANA BRANCA	07020000	040	5.10	KG	22,000	4,9700	10,93	109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA LAVADA	07019000	040	5.10	KG	2,065	4,6700	0,96	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	BETERRABA	07069000	040	5.10	KG	3,095	4,8700	1,51	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5.10	UN	4,000	4,9700	1,99	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CEBOLA GRADA	07031019	040	5.10	KG	2,075	2,9700	0,62	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	CENOURA MEDIA	07061000	040	5.10	KG	2,891	2,4700	0,72	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	CHUCHU	07099990	040	5.10	KG	2,020	3,4700	0,70	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	COUVE FLOR	07041000	040	5.10	UN	1,000	3,8700	0,39	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	COUVE FLOR	07041000	040	5.10	UN	1,000	3,8700	0,39	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LIMAO TAITI	08055000	040	5.10	KG	2,080	7,8700	1,64	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MANGA TOMMY	08045020	040	5.10	KG	0,345	5,9700	0,21	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	OVOS DE GRANJA LEMBECK	04072900	040	5.10	UN	10,000	10,9700	10,96	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO VERDE	07049000	040	5.10	UN	1,000	2,6700	0,27	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOMATE MEDIO	07020000	040	5.10	KG	1,980	4,8700	0,96	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações aqui consignadas.
em 27,10,25.

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE - Capivari de Baixo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS FEDERAL:15,47(4,66%) ESTADUAL:44,57(13,42%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 CRT = 1 Destinatário: APAE CAPIVARI MD-5: 90DAB161D87449BC83C5EAA16880F96A	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	APAE MERENDA ESCOLAR
Conta origem:	2362 | 1292 | 000577536022-9
Conta destino:	2362 | 1292 | 000578102646-7

Nome destinatário:	LUIZ CARLOS AMERICO ME
Valor:	R$ 590,66
Identificação da operação:	APAE

Data de débito:	27/10/2025
Data/hora da operação:	27/10/2025 07:41:16

Código da operação:	62358624
Chave de segurança:	STVVYQNMZHRUW3XM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Gaspar Oliveira Antoni
Presidente
APAE- Capivari de Bai

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11070 SÉRIE: 1

SUPERMERCADO Luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745-000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 11070

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9*!4aOÂ!ÂWÂ*Â!*f*#ÃÅh[Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 1001 2065 4700 0100 5500 1000 0110 7010 0395 9772

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
'enda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituido)	242250416270405	22/10/2025 10:33:15

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

ESTINATÁRIO/REMETENTE

SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF: 01780789000103	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 22/10/2025 10:33:15 -03:00

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	22/10/2025 10:33:15 -03:00

UNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APIVARI DE BAIXO	4836230130	SC	ISENTO

ATURA

1º: 590,66 21/11/2025

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
398,93	54,44	,00	,00	590,66

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	590,66

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55	ALFACE UN	07051900	040	5102	UN	4,000	2,99	11,96	0,000	,00	,00	,000	,00
003	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	3,965	7,99	31,68	0,000	,00	,00	,000	,00
003	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	4,230	7,99	33,80	0,000	,00	,00	,000	,00
010	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	2,000	4,49	8,98	0,000	,00	,00	,000	,00
002	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	3,955	2,99	11,83	0,000	,00	,00	,000	,00
3	MAIONESE HELLMANNS PT 500G	21039011	000	5102	UN	3,000	11,49	34,47	34,470	5,86	,00	17,000	,00
71	ALHO ESCOVADO LUIZ 150G	07032090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
71	ALHO ESCOVADO LUIZ 150G	07032090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
54	QUEIJO MUSSARELA VENEZA 400G	04061010	000	5102	UN	4,000	21,99	87,96	87,960	10,56	,00	12,000	,00
00	PRESUNTO FATIADO LATESA 300G	16024900	000	5102	UN	4,000	15,49	61,96	61,960	10,53	,00	17,000	,00
54	REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5102	UN	2,000	3,99	7,98	0,000	,00	,00	,000	,00
13	PAO DE SANDUICHE FORMA SEVEN BOYS 500G	19059010	000	5102	UN	6,000	9,99	59,94	59,940	7,19	,00	12,000	,00
67	PAO TRADICIONAL PULLMAN 480G	19059010	000	5102	UN	12,000	9,99	119,88	119,880	14,39	,00	12,000	,00
42	TEMPERO PARA CARNE EDU GUEDES KG	07129090	000	5102	KG	0,076	69,99	5,32	5,320	,90	,00	17,000	,00
24	PAPRICA DOCE DEFUMADA KG	09042200	000	5102	KG	0,110	49,99	5,50	5,500	,94	,00	17,000	,00
85	TEMPERO PEGA MARIDO KG	21039091	000	5102	KG	0,074	79,99	5,92	5,920	1,01	,00	17,000	,00
2	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
5	REFRI SUKITA LARANJA 2 L.	22021000	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
9	REFRI SUKITA UVA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
9	REFRI SUKITA UVA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
7	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
2	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00

ÁLCULO DO I S S Q N

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111		,000	,000

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 80,71, Est: 78,32, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 309522473	

SUPERMERCADO Luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 11070

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

ÍJ9*!4aOÂ!ÂWÂ*Â!*f*#ÃÅh[Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 1001 2065 4700 0100 5500 1000 0110 7010 0395 9772

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO
'enda Subst. Tributária (Substituido)	242250416270405	

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
737	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
952	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	25,000	,00
315	REFRI SUKITA LARANJA 2 L.	22021000	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
952	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	25,000	,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações pedidas anteriormente.

em 27/10/25.

Nome:

Cargo: Gaspar Oliveira Antonk
Presidente

Assinatura: APAE - Capivari de Baixo

Escola Especial São Francisco de Assis e
Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
Fone: (48).3623.0130 | Fax: (48) 3623.0130
capivaridebaixo@apaebrasil.org.br| www.**capivari**debaixo.**apae**brasil.org.br

APAE
Capivari de Baixo - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA
CAPIVARI DE BAIXO

JUSTIFICATIVA

- NOME: LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP

- R$ 542,13 ..... - Parte do valor total de R$ 590,66, conforme transferência eletrônica feita em 27/10/2025, DANFE 11070.

Capivari de Baixo.SC, 27 Outubro de 2025.

Gaspar Oliveira Antôn
Presidente
APAE- Capivari de

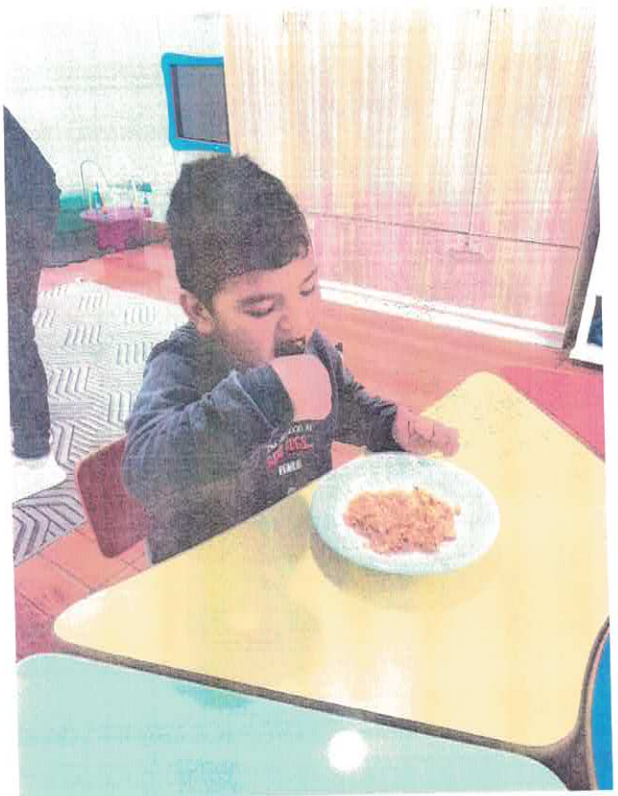
Centro de Atendimento Especializado/CAESP São Francisco de Assis e
Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
CNPJ: 01.780.789/0001-03
Fone: (48) 3623.0130 | E-mail: apaecapivari@hotmail.com

APAE
Capivari de Baixo - SC

MERENDA
APAE - Capivari de Baixo (outubro 2025)









GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: APAE MERENDA ESCOLAR

Conta: 2362 | 1292 | 000577536022-9

Data: 27/10/2025 - 08:26

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/10/2025	080905	CRED TEV	6.864,00 C	6.864,00 C
08/10/2025	202508	DB T CESTA	14,93 D	6.849,07 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.849,07 C
13/10/2025	130716	PAG BOLETO	386,67 D ✓	6.462,40 C
13/10/2025	131546	DEB PIX CH	5.603,19 D ✓	859,21 C
13/10/2025	131546	TAR PIX	8,50 D	850,71 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	850,71 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/10/2025	202509	DB T CESTA	75,00 D	775,71 C
27/10/2025	270728	CRED TEV	300,00 C	1.075,71 C
27/10/2025	270741	ENVIO TEV	590,66 D → (Parte)	485,05 C
27/10/2025	270824	PAG BOLETO	332,01 D ✓	153,04 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	153,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo